

Β.ΡΑΠΤΑΚΗΣ - Δ. ΜΗΡΤΣΟΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

- ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.170,26	1.170,26	0,00	1.170,26	1.170,26	0,00	1.Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
	1.170,26	1.170,26	0,00	1.170,26	1.170,26	0,00		18.000,00	18.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00			0,00	λοιπών περιουσ.στοιχείων		
5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	119.730,91	119.726,54	4,37	119.730,91	119.726,54	4,37	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	119.730,91	119.726,54	4,37	119.730,91	119.726,54	4,37	1.Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	120.901,17	120.896,80	4,37	120.901,17	120.896,80	4,37	4.Εκτακτα αποθεματικά		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								6.000,00	6.000,00
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.363,10			3.136,98	V.Αποτελέσματα εις νέο		
			2.367,47			3.141,35	1.Υπόλοιπο ζημιών		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			2.367,47			3.141,35	χρήσης εις νέο	-19.972,82	-8.047,20
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	4.027,18	15.952,80
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							εξόδου από την ηηηρεσία		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις									
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00			
			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	6.776,10			24.873,98		24.873,98	1.Προμηθευτές	-5.375,74	4.195,62
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες & βραχ.υποχρεώσεις		1.270,20
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.							4.Προκαταβολές πελατών	10.000,00	3.014,49
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση						0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.150,25	14.402,77
11.Χρεώστες διάφοροι			3.745,74			3.692,57	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.326,53	905,11
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			10.521,84			28.567,39	10.Μερίσματα πληρωτέα	13.200,52	13.419,71
							11.Πιστωτές διάφοροι	24.301,56	37.207,90
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			9.960,02			1.479,90	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	233,27	850,49
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.502,91			20.717,67		233,27	
			15.462,93			22.197,57		850,49	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+IV)			25.984,77			50.764,96			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	28.562,00	54.011,19
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	209,76			104,88		104,88	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			209,76	0,00		104,88	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			28.562,00			54.011,19			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		46.732,94		183.011,54
μείον: κόστος πωλήσεων		35.952,30		96.584,80
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		10.780,64		86.426,74
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.492,49		34.642,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.890,21	22.382,70	12.549,72	46.491,62
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-11.602,06		39.935,12
Πλέον:3.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	21,15			651,34
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	95,14	73,89		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-11.675,94		39.283,78
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		232,17	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	249,68	-249,68	166,92	65,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-11.925,62		39.349,03
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			404,22	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	404,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		-11.925,62		39.349,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-11.925,62		39.349,03
	-8.047,20		-47.396,23
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			
	-19.972,82		-8.047,20
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών			
	-19.972,82		-8.047,20
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ			
	-19.972,82		-8.047,20
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
1.Τακτικό αποθεματικό			
3.Μερίσματα πληρωτέα			
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο			
ΣΥΝΟΛΟ	0,00		0,00

ΑΘΗΝΑ 30/04/2014

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ231753

ΜΗΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ680336

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ595414